

Dodatkowe informacje jednostki w grupie Konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

ul. Bałtycka 37 a

pieczęć jednostki organizacyjnej

(2)

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
Wydział Budżetu

Wpł.  
dnia 2019-04-12

Znak..... zał.....

Korekta nr 2

Załącznik Nr 9c  
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                           |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                   |                                  | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                             |
| 1    | 2                                                                 | 3                                | 4                                     | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12                                          |
| I.   | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>          | <b>81 937,21</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>81 937,21</b>                            |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 81 937,21                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 81 937,21                                   |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |
| II.  | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>                           | <b>4 108 726,85</b>              | <b>2 628 235,99</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 628 235,99</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>131 428,57</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>131 428,57</b>                | <b>6 605 534,27</b>                         |
| 2.   | <b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>                | <b>4 108 726,85</b>              | <b>2 628 235,99</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 628 235,99</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>131 428,57</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>131 428,57</b>                | <b>6 605 534,27</b>                         |
| 2.1. | Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)                             | 4 003 007,99                     | 2 626 908,08                          | 0,00         | 0,00             | 2 626 908,08                   | 0,00                         | 130 911,74                          | 0,00              | 130 911,74                       | 6 499 004,33                                |
| 2.2. | Zbiory biblioteczne                                               | 105 718,86                       | 1 327,91                              | 0,00         | 0,00             | 1 327,91                       | 0,00                         | 516,83                              | 0,00              | 516,83                           | 106 529,94                                  |
| 2.3. | Dobra kultury                                                     |                                  |                                       |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 2.4. | Zapasy wojenne                                                    |                                  |                                       |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                        |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Kodzik

Główny księgowy

2019-04-11

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski